



Beslutsprotokoll nr 2015:2

För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö

Datum: 2015-03-02

Närvarande styrelseledamöter:

Mats Haeger (MH), ordförande
Anders Ros (AR)
Helena Nord (HN)
Stefan Malmros (SM)
Jan Gruvstad (JG)
Claes Håkansson (CH)
Jessica Hansson (JH)

Övriga närvarande:

Andreas Pitlik (AP), suppleant
Lasse Twetman (LT), verksamhetschef
Anders Bundy (AB), economichef

Ej närvarande:

1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av justeringsmän AP och MH
3. Dagordningen fastställdes enligt följande:
 1. Öppnande av mötet
 2. Val av justeringsmän
 3. Fastställande av dagordning
 4. Föregående protokoll
 5. Ekonomiska rapporter.
 6. Pågående projekt
 7. Omvärldsbevakning
 8. Organisation
 9. F&S Riks
 10. Arbetsgruppen för lokalfrågor
 11. Övriga frågor
 12. Nästa möte
 13. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2015:1 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*
*Månadsrapport januari 2015 presenterades av AB. I samband med detta kommenterade AB antalet inpasseringar och medlemsutvecklingen sedan årsskiftet.
Det togs också upp hur företagsförsäljningen redovisas.

Beslut: Vid nästa styrelsemöte ska redovisas företagsförsäljningens övergripande strategi, avdelningens målsättningar 2015 och nyckelaktiviteter 2015.

*Bokslut 2015. Revisorernas arbete och genomgång är nu i stort sett slutfört. Avstämning av årsredovisning och bokslut sker under denna vecka och ska vara avklarad under v 11. Årsredovisningen kommenterades. Styrelsen tog upp och diskuterade kring längder på avskrivningstider och en lösning på detta kommer att diskuteras separat av AB, CH och SM.

*Åtgärdsplan 2015. LT presenterade utgående från en utdelad förteckning en nyupprättad åtgärdsplan.

6. Pågående projekt

LT nämnde att allt fortlöper efter tidigare presenterad projektplan och ovan framlagd åtgärdsplan. Pm har nu kunnat öppna fullständigt och brandlarmet fungerar åter igen på Kronprinsen vilket gör att öppenhållandetiderna på Kp nu kan återgå till vad som utlovats och bemanningen minskas.

Malmö&Co-dagen den 11 april har mött mycket positivt gensvar.
SM-milen och Malmömilan är motionslopp vari F&S engagerats. Vätternrundan har 40 F&S -deltagare.

7. *Omvärldsbevakning*

Fitness24Seven vid Dalaplan öppnade 28 februari.

8. *Organisationen*

LT rapporterade att föreningen nu söker ny personaladministratör eftersom Ingrid Pålsson slutar sista juni. Tjänsten har annonserats ut internt och kommer att gå ut externt bl a i digitala medier med start vecka 10.

9. *F&S Riks*

*Årsstämma i Borlänge. Till denna som ska avhållas 13-15 mars 2015 kommer LT och MH att åka. Till stämman har kommit in elva motioner vilka LT presenterade och kommenterade och på vilka han inhämtade styrelsens synpunkter.

F&S Riks styrelse har lagt fram fem propositioner vilka LT också kommenterade för styrelsen. En proposition gäller att bygga vidare på den gemensamma marknadsföringen.

10. *Arbetsgruppen för lokalfrågor*

CH redogjorde för gruppens andra möte som hölls den 27 januari. I sin sammanfattning summerade CH för vad gruppen kommit fram till gällande hyresvillkor och framtida utveckling av föreningens samtliga anläggningar.

11. *Övriga frågor*

*Årsmöte 2015. Datum för detta är fastställt till onsdagen den 25 mars. Motioner skulle vara oss tillhanda senast 18 februari och tre sådana hade kommit in. LT redogjorde för innehållet i motionerna.

I samband med konstituerande styrelsemötet efter årsmötet kommer SM att utses till styrelsens vice ordf.

Beslut: Styrelsen beslöt att LT ska formulera svaren på motionerna samt distribuera dessa till styrelsen.

Valberedningsinstruktionen, som årligen ska fastställas av årsmötet, läggs detta år fram i befintligt skick. Till nästa årsmöte kan det vara aktuellt att se över och delvis omarbete instruktionen.

*Uppdrag till Valberedningen. MH har varit i kontakt med valberedningen som meddelat att det var klart med att nominera tre nya styrelsemedlemmar.

*Personalhandboken. Denna har i en översedd utgåva översänts till styrelsen för synpunkter. AR nämnde att en del smärre kompletteringar av förtydligande och språklig art återstod. Inga nya synpunkter framkom utan styrelsen godkände personalhandboken så som den presenterats.

12. *Nästa möte*

Nästa möte onsdagen den 15 april 2015 1730 på Kansliet Heleneholm.

Övriga inbokade möten Årsmötet 25 mars samt styrelsemöten onsdagen 27 maj och tisdagen 23 juni.

13. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Andreas Pitlik

Mats Haeger